

子洲县应急管理局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，负责拟定全县相关地方性制度规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道办）及各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3、负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，检查指导有关部门和各乡镇（街道办）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻

子武警部队和民兵预备役队伍参与应急救援工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

8、依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府（街道办事处）和县级有关部门、产业园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全县铁路道口安全管理工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域

生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、依法组织全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。？

二、2020年度部门工作任务

1、严格落实安全生产责任

2、深入开展重点行业安全攻坚

3、扎实开展重点行业领域专项整治。

4、持续推动安全生产领域改革创新。

5、加强安全生产基础能力建设。

6、严格安全生产监管执法。

三、部门预算单位

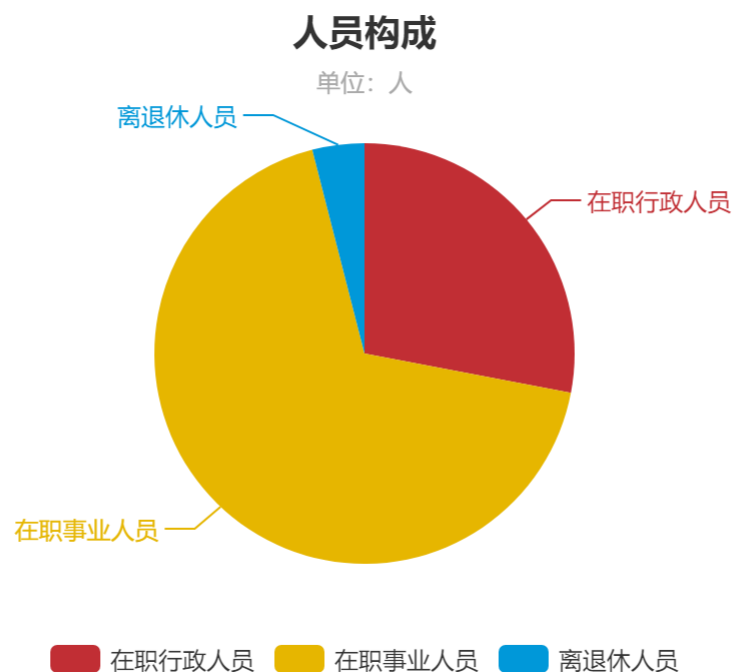
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县应急管理局	
2	子洲县安全生产监察大队	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有人员24人，其中行政7人、事业17人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入779.06万元，其中一般公共预算拨款收入779.06万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加494.55万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项经费的增加；2020年本部门预算支出779.06万元，其中一般公共预算拨款支出779.06万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加不变。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入779.06万元，其中一般公共预算拨款收入779.06万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加494.55万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项经费的增加。2020年本部门财政拨款支出779.06万元，其中一般公共预算拨款支出779.06万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加494.55万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项经费的增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出779.06万元，较上年增加494.55万元，主要原因是人员

经费、公用经费、专项经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出779.06万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.05万元，较上年增加8万元，原因是人员和工资增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.02万元，较上年增加5万元，原因是人员和工资增加。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.37万元，较上年增加0.1万元，原因是人员和工资增加。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.15万元，较上年增加1万元，原因是人员和工资增加。

（5）住房公积金（2210201）21.60万元，较上年增加5万元，原因是人员和工资增加。

（6）行政运行（2240101）206.5万元，较上年增加130万元，原因是人员和工资增加。

（7）一般行政管理事务（2240102）83.10万元，较上年增加27万元，原因是人员、工资和公用经费增加。

(8) 灾害风险防治（2240104）45.72万元，较上年增加45.72万元，原因是专项业务经费增加。

(9) 安全监管（2240106）15.00万元，较上年增加15万元，原因是专项业务经费增加。

(10) 安全生产基础（2240107）13.15万元，较上年增加13.15万元，原因是专项业务经费增加。

(11) 应急救援（2240108）339.40万元，较上年增加238.58万元，原因是专项业务经费增加。

(12) 应急管理（2240109）6.00万元，较上年增加6万元，原因是专项业务经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出779.06万元，其中：

工资福利支出（301）276.14万元，较上年增加71万元，原因是人员和工资增加。

商品和服务支出（302）202.37万元，较上年增加150万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.55万元，较上年增加0.55万元，原因是新增退休人员。

资本性支出（310）300万元，较上年增加273万元，原因是应急物资购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出779.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）276.14万元，较上年增加71万元，原因是人员和工资增加。。

机关商品和服务支出（502）195.37万元，较上年增加116万元，原因是公用经费增加。

机关资本性支出（一）（503）300.00万元，较上年增加300万元，原因是应急物资购置。

对事业单位经常性补助（505）7.00万元，较上年增加7万元，原因是事业单位公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.55万元，较上年增加0.55万元，原因是新增退休人员。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0，增加的主要原因是无政府性基金；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无公务接待；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无公务用车运行费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

2020年本部门当年无政府性基金安排会议费支出；

2020年本部门当年无政府性基金安排培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共300.00万元，其中政府采购货物类预算300.00万元、政府采购

工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款779.06万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.10万元，较上年减少10万元，主要原因是严格按照人员情况拨付。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费等支出
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	779.06	一、部门预算	779.06	一、部门预算	779.06	一、部门预算	779.06
2	1、财政拨款	779.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	285.79	1、机关工资福利支出	270.86
3	(1)一般公共预算拨款	779.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	270.86	2、机关商品和服务支出	192.35
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.38	3、机关资本性支出（一）	250.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	493.27	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	42.44	(2)商品和服务支出	184.97	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	58.30	9、对个人和家庭的补助	58.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	250.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	708.87				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	779.06	本年支出合计	779.06	本年支出合计	779.06	本年支出合计	779.06
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	779.06	支出总计	779.06	支出总计	779.06	支出总计	779.06

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	779.06	一、财政拨款	779.06	一、财政拨款	779.06	一、财政拨款	779.06
2	1、一般公共预算拨款	779.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	285.79	1、机关工资福利支出	270.86
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	270.86	2、机关商品和服务支出	192.35
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.38	3、机关资本性支出（一）	250.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	493.27	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	42.44	(2)商品和服务支出	184.97	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	58.30	9、对个人和家庭的补助	58.85
11			10、卫生健康支出	6.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	250.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	708.87				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	779.06	本年支出合计	779.06	本年支出合计	779.06	本年支出合计	779.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	779.06	支出总计	779.06	支出总计	779.06	支出总计	779.06

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	779.06	276.69	9.10	493.27	
2	208	社会保障和就业支出	42.44	42.44	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	42.07	42.07	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.15	6.15	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.15	6.15	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	
14	224	灾害防治及应急管理支出	708.87	206.50	9.10	493.27	
15	22401	应急管理事务	708.87	206.50	9.10	493.27	
16	2240101	行政运行	206.50	206.50	0.00	0.00	
17	2240102	一般行政管理事务	83.10	0.00	9.10	74.00	
18	2240104	灾害风险防治	45.72	0.00	0.00	45.72	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
19	2240106	安全监管	15.00	0.00	0.00	15.00	
20	2240107	安全生产基础	13.15	0.00	0.00	13.15	
21	2240108	应急救援	339.40	0.00	0.00	339.40	
22	2240109	应急管理	6.00	0.00	0.00	6.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			779.06	276.69	9.10	493.27	
2	301	工资福利支出			270.86	270.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.53	87.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.76	61.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.78	6.78	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.60	44.60	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.05	28.05	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.02	14.02	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.15	6.15	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			199.35	5.28	9.10	184.97	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	2.00	10.00	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30203	咨询费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	154.97	0.00	0.00	154.97	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	1.00	5.00	
23	303	对个人和家庭的补助			58.85	0.55	0.00	58.30	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.49	0.49	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58.36	0.06	0.00	58.30	
26	310	资本性支出			250.00	0.00	0.00	250.00	
27	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	250.00	0.00	0.00	250.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	285.79	276.69	9.10		
2	208	社会保障和就业支出	42.44	42.44	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	42.07	42.07	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	0.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	0.00		
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00		
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00		
8	210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00		
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.15	6.15	0.00		
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.15	6.15	0.00		
11	221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00		
12	22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00		
13	2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00		
14	224	灾害防治及应急管理支出	215.60	206.50	9.10		
15	22401	应急管理事务	215.60	206.50	9.10		
16	2240101	行政运行	206.50	206.50	0.00		
17	2240102	一般行政管理事务	9.10	0.00	9.10		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			285.79	276.69	9.10	
2	301	工资福利支出			270.86	270.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.53	87.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.76	61.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.78	6.78	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.60	44.60	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.05	28.05	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.02	14.02	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.15	6.15	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.60	21.60	0.00	
12	302	商品和服务支出			14.38	5.28	9.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.28	5.28	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.55	0.55	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.49	0.49	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	493.27	
2	172	子洲县应急管理局	493.27	
3	172001	子洲县应急管理局	488.27	
4		专用项目	488.27	
5		安全评估专项经费	9.00	2020年度应急工程开展应急安全评估，通过组织工作人员、第三方机构、专业机构对工程进行应急工程安全评估。
6		安全生产防灾减灾宣传经费	10.00	开展全县安全生产防灾减灾宣传工作，加强群众对防灾减灾工作的认知程度。
7		安全生产检查整治专项经费	15.00	监管企业安全生产工作，对重点危险化工企业进行安全生产监管，营造全县安全生产良好氛围。
8		安全月宣传经费	10.00	安全生产月宣传活动，做海报，印发宣传资料，宣传册，宣传车，大屏幕宣传。
9		大理河水体遭不明物体污染应急物资调拨	39.40	做好大理河水体遭不明物体污染应急物资调拨工作，做好水域污染清理工作。
10		购置森林防火设备	8.15	购置森林防火等设备，加强森林火灾处置力量。
11		开展“百日”整治行动经费	15.00	开展安全生产“百日”行动整治活动。
12		强化应急管理工作经费	30.00	强化全县应急管理工作，确保应急工作正常开展。
13		新型冠状病毒疫情防控应急物资储备	35.72	做好新型冠状病毒疫情防控物资储备工作。
14		应急管理预案修订专项经费	6.00	编制全县各类应急事故预案，组织演练。
15		应急物资储备和救援专项经费	300.00	购买应急救援物资和日常应急救援经费
16		自然灾害防治专项经费	10.00	建立健全自然灾害预报预警联合处置机制，加强防灾减灾抗灾能力，对发生的自然灾害进行救治。
17	172002	子洲县安全生产监察大队	5.00	
18		专用项目	5.00	
19		安全隐患排查专项经费	5.00	进行全县安全隐患排查，对地质灾害点、道路排查、山洪、人口密集区进行排查，确保降低事故发生率。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				600						250.00	
2	224	01	08	172	子洲县应急管理局				600						250.00	
3	224	01	08	172001	子洲县应急管理局				600						250.00	
4	224	01	08		应急物资储备和救援专项经费	应急救援设备类		应急设备	600	310	08	503	99	6	250.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-		
主管部门		子洲县应急管理局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	493.27	年度资金总额：
		其中：财政拨款	493.27	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标		实施期总目标		年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展专项检查次数	5次以上
	产出指标	数量指标	每月宣传次数	≥1
	产出指标	数量指标	购买口罩个数	≥2000个
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	每月1次
	产出指标	数量指标	检查重点企业个数	100%
	产出指标	数量指标	安全评估项目个数	100%
	产出指标	数量指标	应急预案编制占比	100%
	产出指标	数量指标	购买活性炭个数	≥1000
	产出指标	数量指标	发生重大安全建设事故	≤2%
	产出指标	数量指标	通过安全评估工程个数	90%
	产出指标	数量指标	重大事故率同比降低	20%
	产出指标	数量指标	开展安全生产整治时间	≥100天
	产出指标	数量指标	自然灾害同去年下降率	20%以上

	产出指标	数量指标	预案演练次数占比	100%
	产出指标	数量指标	购买森林防火设备个数	≥10
	产出指标	数量指标	隐患排查点个数	100%
	产出指标	数量指标	开展防灾减灾宣传次数	≥2/月
	产出指标	数量指标	采购应急物资数量	100%
	产出指标	数量指标	开展救援工作次数	100%
	产出指标	数量指标	隐患整治个数	100%
	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥90%
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	应急预案可行性	100%
	产出指标	质量指标	安全事故降低率	20%
	产出指标	质量指标	符合国家规定标准	100%
	产出指标	时效指标	安全隐患排查周期	1年
	产出指标	时效指标	安全生产监管工作	全年
	产出指标	时效指标	物资储备使用年限	10年以上
	产出指标	时效指标	安全评估时间	≤15天
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	持续时间	1年
	产出指标	时效指标	应急预案时效性	≥1年
	产出指标	时效指标	保障防灾减灾宣传时间	≥1年
	产出指标	时效指标	自然灾害救援	24小时内
	产出指标	时效指标	疫情防控时间	≥1年
	产出指标	时效指标	购买设备使用年限	≥5年

	产出指标	时效指标	开展救援工作及时性	≤2小时
	产出指标	时效指标	应急救援次数	100%
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	应急预案编制费用	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	安全事故经济损失	20%
	效益指标	经济效益指标	全县防灾减灾财产损失	≤10
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故直接经济损失	同比下降20%
	效益指标	经济效益指标	安全评估符合经济标准	100%
	效益指标	经济效益指标	应急救援经费控制	500元/人/天
	效益指标	经济效益指标	人民群众财产损失	≤10%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	安全生产政策知晓情况	95%
	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作开展	无确诊病例
	效益指标	生态效益指标	水域污染程度	良好
	效益指标	生态效益指标	环境改善率	≥10%
	效益指标	生态效益指标	评估项目符合环保标准	100%
	效益指标	生态效益指标	对环境改善	60%以上
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	关于煤矿等企业环境保护程度	100%
	效益指标	可持续影响指标	企业对安全生产的重视年数	1年以上
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	应急项目使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防火工作满意程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急工作满意程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控工作满意程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全隐患排查工作的满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对安全生产工作的满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急预案满意程度	95%以上

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全评估工作满意程度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援人员满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全生产满意程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污染治理满意程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防灾减灾的满意程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县对安全生产满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障办公室日常办公运	达到绩效目标	9.1	9.1	
	保障人员工资经费	达到绩效目标	276.69	276.69	
	开展专项业务工作	达到绩效目标	493.27	493.27	
	金额合计		779.06	779.06	0
年度总体目标	单位正常运行，完成各项应急救援保障工作，完成县委、政府交办的其他任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障运行年度	1年	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	应急救援及时性	≤2小时	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	自然灾害等事故财产损失	≤10%	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急管理工作满意程度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		子洲县应急管理局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			